

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61 | COSTI | 774.341,19 | 51 | RICAVI | 627.668,82 |
| 6101 | COSTI E SPESE FONDAZIONE | 622.961,50 | 5101 | RICAVI | 627.668,82 |
| 610101 | COSTI COLLAB. AMMIN.,SEGR.,OR | 57.566,16 | 510101 | Contributi Ministero Beni Attività Cult. | 34.165,00 |
| 61010101 | Compensi impiegata amm.va | 23.556,74 | 510102 | Incassi da spettacoli | 51.349,87 |
| 61010102 | Contributi impiegata amm.va | 5.955,50 | 510104 | Contributi Regione FVG | 167.488,71 |
| 61010103 | Compensi pers.organizz./ segreteria | 16.186,76 | 510105 | Contr.Com.Tavagnacco Perc.Cult. | 42.500,00 |
| 61010104 | Accantonamenti TFR impiegata amm | 1.839,66 | 510107 | Contributi Comune di Udine | 6.000,00 |
| 61010111 | Compensi insegnanti Teatro | 6.584,50 | 510109 | Contributo Comune di Pagnacco | 7.377,05 |
| 61010113 | Costi attività promozione lettura | 3.443,00 | 510110 | Contributo Comune di San Vito | 20.813,63 |
| 610102 | COSTI DEI SERVIZI | 26.702,96 | 510115 | Incassi scuola Musica | 98.815,00 |
| 61010201 | Consumo acqua | 459,34 | 510116 | Sopravvenienze attive | 3.004,34 |
| 61010202 | Forza motrice e illuminazione | 5.363,77 | 510117 | Ricavi produzione concerti | 13.636,36 |
| 61010203 | Riscaldamento | 8.173,33 | 510118 | Noleggio pianoforte/strumenti | 4.200,00 |
| 61010204 | Manutenz. e riparaz.entro 5% | 9.980,96 | 510120 | Quote sociali | 572,00 |
| 61010205 | Trasporti/facchinaggi | 2.725,56 | 510122 | Affitti sale | 650,00 |
| 610103 | SPESE AMMINISTRAT.E VENDITA | 9.297,89 | 510123 | Ricavi organizzazione spettacoli | 55.017,73 |
| 61010301 | Cancelleria e stampati | 3.456,28 | 510128 | Incassi sponsorizzazioni | 11.100,00 |
| 61010302 | Telefoniche | 3.777,76 | 510132 | Ricavi vari da concerti | 9.227,27 |
| 61010303 | Postali | 678,51 | 510134 | Sconti abbuoni e arrot.attivi | 4,68 |
| 61010304 | Bollo/Registro | 988,00 | 510145 | Incassi sponsorizzazioni Carniarmoni | 300,00 |
| 61010305 | Diritti CCIAA-Comunali | 307,55 | 510146 | Ricavi organizz.Carniarmonie | 22.136,36 |
| 61010306 | Sanzioni su ritard.versamenti | 89,79 | 510149 | Incassi da allievi teatro | 29.484,00 |
| 610104 | ONERI FINANZIARI | 14.379,18 | 510154 | Erogazioni liberali | 5.900,00 |
| 61010401 | Commissioni e spese banca | 2.510,47 | 510157 | Contributi Fondazione Friuli | 3.000,00 |
| 61010402 | Interessi passivi c/c bancari | 11.277,04 | 510158 | Ricavi vari | 6.737,50 |
| 61010404 | Interessi ritardati versamenti | 1,98 | 510159 | Ricavi fotovoltaico | 18.723,32 |
| 61010405 | Interessi su dilazione imposte | 2,88 | 510162 | Incassi allievi orchestra e coro | 1.380,00 |
| 61010409 | Imposta di bollo in c/c | 586,81 | 510169 | Incassi quote masterclass | 2.090,00 |
| 610105 | SPESE GENERALI | 90.070,65 | 510172 | Contributo AICS | 600,00 |
| 61010501 | Assicurazioni | 6.334,45 | 510175 | Incassi quote iscrizione Centro Infanz | 1.560,00 |
| 61010502 | Pubblicita' | 7.697,77 | 510177 | Incassi singing in english | 1.718,00 |
| 61010505 | Sp.ammin., del lavoro e fiscali | 18.304,00 | 510178 | Incassi quote Centro Infanzia | 6.300,00 |
| 61010507 | Arrotondamenti/ abbuoni passivi | 10,51 | 510179 | Quote buoni pasto Centro infanzia | 1.818,00 |
| 61010508 | Costi fiscalmente indeducibili | 4.173,05 | | | |
| 61010510 | Costi Siae | 4.894,95 | | | |
| 61010513 | Spese Web | 2.500,00 | | | |
| 61010517 | Diritti affissione | 466,50 | | | |
| 61010518 | Omaggi sup.a 25,82 | 375,00 | | | |
| 61010520 | Quote associative | 550,00 | | | |
| 61010521 | Beni di consumo | 643,25 | | | |
| 61010522 | Spese pulizia locali | 8.701,67 | | | |
| 61010524 | Spese rappresentanza detraibili | 645,81 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|-------------|---------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61010525 | Assistenza consulenza ambientale | 3.800,31 | | | |
| 61010526 | Spese grafiche | 17.196,91 | | | |
| 61010527 | Spese rinfreschi | 1.554,86 | | | |
| 61010532 | Canone assistenza tecnica | 920,56 | | | |
| 61010537 | Costi spazio Hosting dominio | 37,83 | | | |
| 61010538 | Contrib. ad assoc.sostegno attiv. istit | 300,00 | | | |
| 61010541 | Costi iscriz.e partecip.Stage/corsi | 150,00 | | | |
| 61010542 | Spese donazione | 562,50 | | | |
| 61010545 | Abbonamenti acquisto giornali/riviste | 617,02 | | | |
| 61010546 | Erogazioni liberali | 1.150,00 | | | |
| 61010553 | Acquisto Voucher Inps (giardinere) | 551,52 | | | |
| 61010554 | Affitto locali | 1.200,00 | | | |
| 61010555 | Costi fotovoltaico | 127,18 | | | |
| 61010557 | Costi sito Internet | 3.060,00 | | | |
| 61010559 | Costi fatturazione elettronica | 345,00 | | | |
| 61010560 | Costi gestione sistema fiscale cassa | 1.050,00 | | | |
| 61010561 | Costi partecipazione rassegne teatral | 150,00 | | | |
| 61010567 | Costi per consulenze privacy | 2.000,00 | | | |
| 610107 | COSTI ORGANIZZAZ.SPETTACOLI | 424.944,66 | | | |
| 61010701 | Spese organizzative | 36.699,00 | | | |
| 61010702 | Costi concerti e spettacoli | 98.719,93 | | | |
| 61010703 | Spese ospitalita' artisti | 24.971,90 | | | |
| 61010704 | Compensi direzione Artistica | 73.955,69 | | | |
| 61010706 | Consulenze e realizz. acustiche | 2.770,00 | | | |
| 61010707 | Noleggio strumenti musicali | 12.618,85 | | | |
| 61010708 | Compensi music./coristi/ballerini/attor | 73.205,71 | | | |
| 61010709 | Contributi su comp. musicisti/attori | 11.767,26 | | | |
| 61010710 | Compensi attori/registi | 2.518,20 | | | |
| 61010711 | Cachet solisti | 7.000,00 | | | |
| 61010712 | Rimborsi spese viaggio | 3.816,51 | | | |
| 61010713 | Compensi cantanti | 8.649,28 | | | |
| 61010714 | Acquisto/ noleggio partiture | 103,15 | | | |
| 61010715 | Noleggio materiale audio/video | 1.117,64 | | | |
| 61010716 | Servizi biglietteria | 191,00 | | | |
| 61010718 | Spese composiz. - trascrizione musica | 1.090,00 | | | |
| 61010720 | Ufficio stampa | 6.000,00 | | | |
| 61010723 | Costi servizi fotografici - video | 7.750,00 | | | |
| 61010724 | Biglietti spettacoli in omaggio | 2.835,00 | | | |
| 61010725 | Spese rinfreschi | 37,75 | | | |
| 61010727 | Noleggio pullman-furgoni | 2.158,90 | | | |
| 61010734 | Compensi Direttori Orchestra | 8.104,00 | | | |
| 61010736 | Beni di consumo | 55,91 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61010738 | Costi personale organizzativo | 34.302,98 | | | |
| 61010741 | Spese pubblicità | 454,00 | | | |
| 61010742 | Consulenze tecniche | 352,00 | | | |
| 61010745 | Costi audizioni | 2.500,00 | | | |
| 61010746 | Costi tirocinante | 1.200,00 | | | |
| 6102 | COSTI SETTORE MUSICA | 104.308,07 | | | |
| 610201 | COSTI COLLABORAZIONI INSEGN/ | 104.308,07 | | | |
| 61020105 | Compensi Insegnanti Musica | 92.799,51 | | | |
| 61020108 | Compensi insegnanti Masterclass | 11.508,56 | | | |
| 6103 | COSTI GESTIONE CENTRO INFAN | 17.652,59 | | | |
| 610301 | COSTI COLLABORAZIONI | 8.888,50 | | | |
| 61030101 | Compensi docenti Centro infanzia | 8.888,50 | | | |
| 610305 | SPESE GENERALI | 8.764,09 | | | |
| 61030501 | Beni di consumo | 3.762,29 | | | |
| 61030502 | Costi mensa asilo | 1.786,29 | | | |
| 61030503 | Costi formazione docenti | 2.000,00 | | | |
| 61030504 | Rimborso spese viaggi | 117,45 | | | |
| 61030505 | Affitto locali | 946,00 | | | |
| 61030508 | Costi fiscalmente indeducibili | 152,06 | | | |
| 6106 | AMMORTAMENTI | 24.312,03 | | | |
| 610601 | Amm.to attrezzature | 21,70 | | | |
| 610603 | Amm.to mobili e arredi | 780,88 | | | |
| 610604 | Amm.to macchine elettroniche | 658,02 | | | |
| 610606 | Amm.to fabbricati | 1.616,67 | | | |
| 610607 | Amm.to altre macchine d'ufficio | 18,00 | | | |
| 610610 | Amm.to strumenti musicali | 1.035,31 | | | |
| 610612 | Ammortamenti software | 57,21 | | | |
| 610613 | Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc | 19.302,39 | | | |
| 610614 | Amm.to pianoforte | 750,00 | | | |
| 610615 | Amm.to costruzioni leggere | 71,85 | | | |
| 6108 | ONERI TRIBUTARI | 5.107,00 | | | |
| 610801 | Imposte e tasse deducibili | 987,00 | | | |
| 610802 | Imposte e tasse indeducibili | 3.593,00 | | | |
| 610803 | Imposta Irap | 527,00 | | | |
| ----- | | | ----- | | |
| TOTALE | | 774.341,19 | TOTALE | | 627.668,82 |
| | | | Perdita | | 146.672,37 |
| | | | ----- | | |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 774.341,19 |